

รายงานการประชุม  
การประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒  
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้มาประชุม

๑. ดร.สมบูรณ์	ฟูเต็มวงศ์	รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวนงคราญ	ใจดี	รักษาการแทน หัวหน้างานธุรการ
๓. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุม
๔. นางสุทธาทิพย์	ณรงจาที	หัวหน้างานกิจการพิเศษ
๕. นางสการ์ตัน	ละออง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นายพฤษทพงษ์	รัตนพัทธยากร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. ว่าที่ร้อยตรี อัครพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้

๑. ขอให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล OIT (การเปิดเผยข้อมูล) ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. ขอให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ขอให้บุคลากรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ขอเน้นย้ำให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ทบพวทและถือปฏิบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖**

**สรุปเรื่อง**

ด้วยฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

**สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**

**เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว**

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
<b>ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑</b> เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตาม มติ ที่ ประชุม สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖	<b>มติ</b> ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว
<b>ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒</b> เรื่อง รายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการประจำเดือน พฤษภาคม และเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	<b>มติ</b> ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว
<b>ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓</b> เรื่อง รายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕	<b>มติ</b> ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔</b> เรื่อง รายงานสรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี เดือน พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p><b>มติ</b> ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยารับทราบมติเรียบร้อยแล้ว</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕</b> เรื่อง รายงานสรุปวันลาของพนักงาน บึงประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p><b>มติ</b> ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยารับทราบมติเรียบร้อยแล้ว</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖</b> เรื่อง รายงานงบประมาณจัดสรรคงเหลือประจำปีเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p><b>มติ</b> ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยารับทราบมติเรียบร้อยแล้ว</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๒.๑</b> เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หน้าแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข</p>	<p><b>มติ</b> ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หน้าแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข</p>	<p>- ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔.๑</b> เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><b>มติ</b> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา</p>	<p>- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยารับทราบมติเรียบร้อยแล้ว</p>

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

**มติ**

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ประจำเดือนมกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ตามที่ งานธุรการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ งานธุรการได้ดำเนินการสรุปรายงานการรับ-ส่งหนังสือราชการของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังนี้

- |                     |                             |       |     |     |
|---------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|
| ๑) หนังสือส่งภายใน  | ขว ๓/๓๐๑/๐๐๑ - ขว ๓/๓๐๑/๐๔๑ | จำนวน | ๔๑  | เลข |
| ๒) หนังสือส่งภายนอก | ขว ๓/๓๐๑/๐๐๑-ขว ๓/๓๐๑/๐๐๒   | จำนวน | ๒   | เลข |
| ๓) หนังสือรับภายใน  | ขว ๓/๓๐๑/๐๐๑ - ขว ๓/๓๐๑/๑๐๐ | จำนวน | ๑๐๐ | เลข |
| ๔) หนังสือรับภายนอก | ขว ๓/๓๐๑/๐๐๑-ขว ๓/๓๐๑/๐๓๔   | จำนวน | ๓๔  | เลข |

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานสรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสแกนลายนิ้วมือ เข้า - ออก ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ งานธุรการได้ดำเนินการสรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ



**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานงบประมาณจัดสรรคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**สรุปเรื่อง**

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้งานธุรการดำเนินการสรุปค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ งานธุรการได้ดำเนินการสรุปรายงานงบประมาณจัดสรรคงเหลือประจำเดือน มกราคม โดย ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีงบประมาณจัดสรรคงเหลือ จำนวน ๘,๕๓๓,๙๙๗.๘๔ บาท (แปดล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

**มติ**

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

**ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่ งานกิจการพิเศษ ได้จัดการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ งานกิจการพิเศษ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมต่อไป

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ตามที่ งานกิจการพิเศษ ได้จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ งานกิจการพิเศษ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตอบแบบประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก (EIT) มีการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูล) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีมติมอบบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล ตามเกณฑ์การประเมินที่รับผิดชอบ ตามตารางผลการดำเนินการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดั่งแนบ) และในคราวประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้ดำเนินการติดตาม ความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นครั้งที่สอง

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดดั่งแนบ

#### **มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบบุคลากรแต่ละงานจัดเตรียมข้อมูล ตามเกณฑ์การประเมินที่รับผิดชอบ ตามตารางผลการดำเนินงานการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

#### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้น ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.



.....  
(นางสการ์ตันี ละออง)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม



.....  
(นางสุทธาทิพย์ เณรจาทิ)  
หัวหน้างานกิจการพิเศษ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



.....  
(ดร.สมบูรณ์ พุเต็มวงศ์)  
รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม